

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 05/08/2024

Входящий остаток 33,266,655.15 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	4915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4925		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	4942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7989		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8000		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7988		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7936		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7911		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4944		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4919		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	4926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8009		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7929		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7910		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7964		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7954		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7905		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7999		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8006		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7970		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7935		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7908		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7980		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7992		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7897		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7985		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7952		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7975		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7984		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7909		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7991		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7959		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7982		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7924		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7904		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8007		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7983		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7932		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7925		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7993		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7998		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7912		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7928		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7972		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8008		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7899		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7934		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7963		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7938		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7900		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4924		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7920		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7918		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7946		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7917		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7915		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7941		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7931		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7942		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7969		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7951		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7949		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7996		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7974		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8004		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7950		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8005		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7994		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7973		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7955		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7977		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7995		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7947		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8003		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7957		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7979		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7903		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7944		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7956		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7962		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7901		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7898		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8002		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7943		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7916		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7981		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	8010		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7907		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7971		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7927		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7906		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7937		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7986		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7926		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7948		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7960		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7987		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7976		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	7939		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4918		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4917		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
06/08/24	4950	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	383.89		Оплата по счету № 372 от 05.08.2024г. за август 2024г. агентское вознаграждение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
06/08/24	4934	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	2,489.40		Возврат по заявке N 116384414745 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/08/24	7979	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255865427256	ЦВОЛКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 0000000000000	01	2,596.00		Возврат по заявке N 158744423190 в связи с аннуляцией ЦВОЛКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается.
06/08/24	7971	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454100084459	ИЛЮШИН АНТОН ДМИТРИЕВИЧ ИНН 0000000000000	01	2,843.16		Возврат по заявке N 112254357325 в связи с аннуляцией ИЛЮШИН АНТОН ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202206215316113 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7964	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810550001007669	Брякунова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	2,923.93		Возврат по заявке N 112294404573 в связи с аннуляцией Брякунова Анастасия владимировна. на карту 2202200915949414 . НДС не облагается.
06/08/24	4953	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	3,000.00		Госпошлина за подачу апелляционной жалобы на решение Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга от 10.06.2024г. по г.д. № 2-1004/2024 по иску Астапова Н.М. НДС нет
06/08/24	7945	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100098108271	СЕРГЕЕВА РЕНАТА ИЛЬДАРОВНА ИНН 000000000000	01	3,199.00		Возврат по заявке N 118684413053 в связи с аннуляцией СЕРГЕЕВА РЕНАТА ИЛЬДАРОВНА. на карту 2200700927346360 . НДС не облагается.
06/08/24	4932	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	3,678.00		Возврат по заявке N 158744470989 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	7978	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810102004687974	ГРАЧЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	5,360.00		Возврат по заявке N 158774468477 в связи с аннуляцией ГРАЧЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА. на карту 5246029381582479 . НДС не облагается.
06/08/24	7985	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500083507319	САЗОНОВА ТАТЬЯНА ГУРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	6,488.00		Возврат по заявке N 118694453296 в связи с аннуляцией САЗОНОВА ТАТЬЯНА ГУРЬЕВНА. на карту 2200700779430213 . НДС не облагается.
06/08/24	7958	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700083588167	ЖУРИКОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	6,710.00		Возврат по заявке N 158724417753 в связи с аннуляцией ЖУРИКОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2200700606864436 . НДС не облагается.
06/08/24	8009	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810635001987813	ЕРОХИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	6,833.14		Возврат по заявке N 116314415974 в связи с аннуляцией ЕРОХИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202205325613757 . НДС не облагается.
06/08/24	7954	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038110949850	Моисеева Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	7,130.41		Возврат по заявке N 118454424119 в связи с аннуляцией Моисеева Елена Николаевна. на карту 4817760253704997 . НДС не облагается.
06/08/24	4944	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205615380114	Хрулев Павел Евгеньевич ИНН 667479854210	01	9,000.00		Оплата по счету № 10982737 от 26.07.2024г. услуги фотосъемки мероприятия заказчика 15.08.2024г. по адресу г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина 6, с 11:00-13:00 согласно договору б/н от 26.07.2024г. Без НДС.
06/08/24	7980	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810252094606056	ТАРТЫШНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	9,480.00		Возврат по заявке N 158764600012 в связи с аннуляцией ТАРТЫШНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. на карту 2202202081028262 . НДС не облагается.
06/08/24	7936	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738150812577	Авдюнина Анна Денисовна ИНН 000000000000	01	10,035.10		Возврат по заявке N 112274450851 в связи с аннуляцией Авдюнина Анна Денисовна. на карту 4276380162281906 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7984	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810900006587011	ШУМИХИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	10,781.00		Возврат по заявке N 158714365213 в связи с аннуляцией ШУМИХИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200260115135349 . НДС не облагается.
06/08/24	7970	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810909610054233	Крюков Илья Олегович ИНН 000000000000	01	11,220.90		Возврат по заявке N 116314359124 в связи с аннуляцией Крюков Илья Олегович. на карту 2200150661190212 . НДС не облагается.
06/08/24	7900	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810890090028320	Данилова Анна Николаевна ИНН 000000000000	01	11,715.00		Возврат по заявке N 112120300040 в связи с аннуляцией Данилова Анна Николаевна. на карту 2200330769565460 . НДС не облагается.
06/08/24	7996	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938045362741	Бабин Александр Иванович ИНН 000000000000	01	11,913.46		Возврат по заявке N 112934400183 в связи с аннуляцией Бабин Александр Иванович. на карту 2202205320732032 . НДС не облагается.
06/08/24	4920		47422810600006900008		01	12,336.84		Заработная плата (больничный) за август, без НДС Ведомость N 253.
06/08/24	4951	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	12,649.34		Оплата по счету № 371 от 05.08.2024г. за август 2024г. тех .обслуживание помещений согласно договору № ТО-2019-137 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
06/08/24	7920	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40820810838260712852	Николаев Дмитрий Вячеславович ИНН 000000000000	01	13,357.65		\{VO2080\} Возврат по заявке N 118464372367 в связи с аннуляцией Николаев Дмитрий Вячеславович \{Республика Беларусь\} на карту 2202206329926005 . НДС не облагается.
06/08/24	7917	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810204000841432	РОДИН ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	13,680.00		Возврат по заявке N 158744550155 в связи с аннуляцией РОДИН ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202205377393027 . НДС не облагается.
06/08/24	4919	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338051926674	Афанасьева Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	14,802.00		Возврат по заявке N 117654450904 в связи с переплатой Афанасьева Наталья Александровна. на карту 4276380105442813. НДС не облагается.
06/08/24	4948	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810894510007723	ООО "ОТЕЛЬ ВАВЕЛЬБЕРГ" ИНН 7801669692 КПП 784001001	01	15,800.00		Оплата по счет-договору № 717 от 05.08.2024г. изготовление кондитерских изделий (десертов). Сумма 15800.00, в т.ч. НДС (20%) – 2633.33
06/08/24	4942	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	15,955.18		Возврат по заявке N 118484411341 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/08/24	4947	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810610001312947	ООО "ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ" ИНН 5032353262 КПП 503201001	01	16,000.00		Оплата по счету № 15-02/05282 от 25.07.2024г. за транспортно-экспедиционные услуги 25.07.2024г. согласно договору № 575/08 от 23.07.2024г. Сумма 16000.00, в т.ч. НДС (20%) – 2666.67



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	4946	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810610001312947	ООО "ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ" ИНН 5032353262 КПП 503201001	01	16,000.00		Оплата по счету № 15-02/05281 от 24.07.2024г. за транспортно-экспедиционные услуги 24.07.2024г. согласно договору № 576/08 от 23.07.2024г. Сумма 16000.00, в т.ч. НДС (20%) - 2666.67
06/08/24	4926	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100002734507	НАРУКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 470379095776	01	16,877.41		Возврат по заявке N 118424453376 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	4952		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	17,100.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
06/08/24	7993	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40820810440101363062	Файзалиев Рауфжон Ниезаевич ИНН 000000000000	01	17,482.57		\(VO20800\) Возврат по заявке N 116374459479 в связи с аннуляцией Файзалиев Рауфжон Ниезаевич \(\{Республика Таджикистан\}\) на карту 2202206317663867 . НДС не облагается.
06/08/24	7967	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549786808102	КАРЕЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	17,694.00		Возврат по заявке N 158734412827 в связи с аннуляцией КАРЕЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205384183502 . НДС не облагается.
06/08/24	4924	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40820810438116538069	АЛИ АХМЕД ЯССЕР ДАВУД ИНН 000000000000	01	18,054.00		\(VO20800\) Возврат по заявке N 534450010 в связи с аннуляцией АЛИ АХМЕД ЯССЕР ДАВУД (Египет). на карту 2202201238819763. НДС не облагается.
06/08/24	4929	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000550478	ООО "ДОМ СОЛНЦА" ИНН 5902023816 КПП 590201001	01	18,807.55		Возврат по заявке N 112974400859 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/08/24	4918	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738046402402	Иванова Александра Сергеевна ИНН 000000000000	01	19,020.00		Возврат по заявке N 157784352909 в связи с аннуляцией Иванова Александра Сергеевна. на карту 2202202037188038. НДС не облагается.
06/08/24	4913		40817810589050906710	Матвеева Наталья Владимировна	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
06/08/24	7982	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855175553171	СМИРНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	20,557.00		Возврат по заявке N 158734416313 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202202364811789 . НДС не облагается.
06/08/24	4933	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	20,572.50		Возврат по заявке N 158714470887 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	7955	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810972003434227	ТЕКШЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	21,073.34		Возврат по заявке N 112954600301 в связи с аннуляцией ТЕКШЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200959867118 . НДС не облагается.
06/08/24	7931	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962001696391	КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	21,701.00		Возврат по заявке N 158794429449 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 4817760246640027 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7911	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810372002940354	ГРУНТ ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	21,968.00		Возврат по заявке N 118694350595 в связи с аннуляцией ГРУНТ ОЛЬГА ПЕТРОВНА. НДС не облагается.
06/08/24	4914	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626240003432	ИП Антипов Геннадий Геннадиевич ИНН 230800288960	01	22,000.00		Оплата по счету №15 от 01.08.2024 за услуги по з. 158744455269 согласно договора №181 от 02.04.2024. Сумма 22000.00 Без НДС
06/08/24	7904	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500043406531	титов кирилл максимович ИНН 000000000000	01	22,061.82		Возврат по заявке N 112224209447 в связи с аннуляцией титов кирилл максимович. на карту 5536914024041935 . НДС не облагается.
06/08/24	7935	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416471456691	ХАРИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	22,076.00		Возврат по заявке N 118604455314 в связи с аннуляцией ХАРИНА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205328434532 . НДС не облагается.
06/08/24	7914	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538092725919	ХАЗИЕВА ЭЛЬМИРА РАЗЫНОВНА ИНН 000000000000	01	23,952.00		Возврат по заявке N 158784354276 в связи с аннуляцией ХАЗИЕВА ЭЛЬМИРА РАЗЫНОВНА. на карту 2202208337322326 . НДС не облагается.
06/08/24	8006	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810635100020927	ГРИДНЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	24,480.00		Возврат по заявке N 158784501717 в связи с аннуляцией ГРИДНЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. на карту 2202205072761353 . НДС не облагается.
06/08/24	7926	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700074196131	КАРИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	24,671.00		Возврат по заявке N 158774352714 в связи с аннуляцией КАРИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200701317546627 . НДС не облагается.
06/08/24	7973	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810017002273799	Гладышева Полина Алексеевна ИНН 000000000000	01	26,034.70		Возврат по заявке N 112244354163 в связи с аннуляцией Гладышева Полина Алексеевна. на карту 2202208072375042 . НДС не облагается.
06/08/24	4923		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 255.
06/08/24	7950	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810977030346955	МЕДВЕДКО МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	26,405.00		Возврат по заявке N 118624409456 в связи с аннуляцией МЕДВЕДКО МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 5469770018237934 . НДС не облагается.
06/08/24	8005	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	42301810916740076633	ЕРМОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	27,232.00		Возврат по заявке N 158724373141 в связи с аннуляцией ЕРМОЛАЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2200450159815290 . НДС не облагается.
06/08/24	7960	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810652094988497	ДОРОШЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	28,480.00		Возврат по заявке N 158704452349 в связи с аннуляцией ДОРОШЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202201621213418 . НДС не облагается.
06/08/24	7968	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300074716173	ПISКУНОВ ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	29,375.00		Возврат по заявке N 158794459354 в связи с аннуляцией ПISКУНОВ ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ. на карту 2200701033162402 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7995	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810515714010314	ДУДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	29,845.00		Возврат по заявке N 118614405327 в связи с аннуляцией ДУДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 4893470245891665 . НДС не облагается.
06/08/24	7957	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810644057865849	ЛЕСКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	32,119.00		Возврат по заявке N 158784404681 в связи с аннуляцией ЛЕСКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202203263924302 . НДС не облагается.
06/08/24	1590		70601810400002720241		17	32,926.34		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1590
06/08/24	7956	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810472007960446	ШИПИЦЫН ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	34,560.00		Возврат по заявке N 118624403911 в связи с аннуляцией ШИПИЦЫН ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206811895197 . НДС не облагается.
06/08/24	8007	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810737001764315	ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	34,980.00		Возврат по заявке N 118644453116 в связи с аннуляцией ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202200246740771 . НДС не облагается.
06/08/24	7927	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810129008453242	МАКАРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	35,425.00		Возврат по заявке N 158744361751 в связи с аннуляцией МАКАРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202201148387729 . НДС не облагается.
06/08/24	7959	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810559000309199	ЕРЛИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	35,923.00		Возврат по заявке N 118674409116 в связи с аннуляцией ЕРЛИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 5469590010655010 . НДС не облагается.
06/08/24	7901	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655868261417	ЧЕВЕНЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	36,521.00		Возврат по заявке N 158784358977 в связи с аннуляцией ЧЕВЕНЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202205682031817 . НДС не облагается.
06/08/24	7942	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810622016000477	Лебеденко Диана Григорьевна ИНН 000000000000	01	38,998.01		Возврат по заявке N 118464316422 в связи с аннуляцией Лебеденко Диана Григорьевна. на карту 2200 2459 3311 0 . НДС не облагается.
06/08/24	7943	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916120038828	СЕРЕГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	39,480.00		Возврат по заявке N 118694358478 в связи с аннуляцией СЕРЕГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4276160977163527 . НДС не облагается.
06/08/24	7948	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616223500346	БРЫЗГАЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	42,277.00		Возврат по заявке N 118634501403 в связи с аннуляцией БРЫЗГАЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202205684694141 . НДС не облагается.
06/08/24	8001	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440107882042	АЙРАПЕТЯН МАРЬЯМ АРАМАИСОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 118664458618 в связи с аннуляцией АЙРАПЕТЯН МАРЬЯМ АРАМАИСОВНА. на карту 2202208139046776 . НДС не облагается.
06/08/24	7932	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810947000814593	ЗАЙЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	45,507.16		Возврат по заявке N 116484350523 в связи с аннуляцией ЗАЙЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ОЛЕГОВНА. на карту 2202208063782404 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7944	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006008666956	ИСМАГИЛОВА АЛСУ АЗАМАТОВНА ИНН 000000000000	01	46,769.00		Возврат по заявке N 158734358804 в связи с аннуляцией ИСМАГИЛОВА АЛСУ АЗАМАТОВНА. на карту 2202206258007835 . НДС не облагается.
06/08/24	4931	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	46,987.00		Возврат по заявке N 158734504850 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	4949		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01	49,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
06/08/24	7918	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900027591457	КАСИМОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	51,918.00		Возврат по заявке N 158714416410 в связи с аннуляцией КАСИМОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 5536913896630692 . НДС не облагается.
06/08/24	7899	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362005955382	КАБИРОВА ФАНИЯ МАНСУРОВНА ИНН 000000000000	01	52,004.00		Возврат по заявке N 158734471060 в связи с аннуляцией КАБИРОВА ФАНИЯ МАНСУРОВНА. на карту 2202200469186793 . НДС не облагается.
06/08/24	8000	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810907780016394	ВАРЕНИКОВА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	53,480.00		Возврат по заявке N 118624458959 в связи с аннуляцией ВАРЕНИКОВА АЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4790872323370088 . НДС не облагается.
06/08/24	7975	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810467102245312	НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	53,480.00		Возврат по заявке N 118644451945 в связи с аннуляцией НАЗАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200618484065 . НДС не облагается.
06/08/24	14247		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	55,800.00		Оплата по счету №2784 от 29.07.2024 за услуги по з. 158774469139 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 55800.00 Без НДС
06/08/24	14248		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	55,800.00		Оплата по счету №2783 от 27.07.2024 за услуги по з. 157704451420 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 55800.00 Без НДС
06/08/24	7941	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810777034483836	БУРЫКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	56,283.00		Возврат по заявке N 158704450253 в связи с аннуляцией БУРЫКИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205045296420 . НДС не облагается.
06/08/24	7998	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810726006961418	Новикова Анна Александровна ИНН 000000000000	01	57,322.80		Возврат по заявке N 112284501653 в связи с аннуляцией Новикова Анна Александровна. на карту 2202202152448779 . НДС не облагается.
06/08/24	7897	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300111626650	Келлер Екатерина Константиновна ИНН 000000000000	01	57,947.41		Возврат по заявке N 118434450499 в связи с аннуляцией Келлер Екатерина Константиновна. на карту 2200701063407982 . НДС не облагается.
06/08/24	7974	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810345001674726	ОЛЕЙНИК НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	57,980.00		Возврат по заявке N 118644501503 в связи с аннуляцией ОЛЕЙНИК НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200918460703 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	8002	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100036421855	Тимербаев Дмитрий Вячеславович ИНН 000000000000	01	58,138.01		Возврат по заявке N 116324456862 в связи с аннуляцией Тимербаев Дмитрий Вячеславович. на карту 2200701319483597 . НДС не облагается.
06/08/24	7923	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562004714942	Юсупов Динар Габдулахатович ИНН 000000000000	01	58,796.69		Возврат по заявке N 118454350302 в связи с аннуляцией Юсупов Динар Габдулахатович. на карту 2202200881018103 . НДС не облагается.
06/08/24	7928	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938263324309	ДОКУЧАЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	62,137.55		Возврат по заявке N 116344364213 в связи с аннуляцией ДОКУЧАЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206821478281 . НДС не облагается.
06/08/24	7947	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808900054976	Собинов Антон Витальевич ИНН 000000000000	01	62,276.99		Возврат по заявке N 118424502975 в связи с аннуляцией Собинов Антон Витальевич. на карту 5559494200817954 . НДС не облагается.
06/08/24	7930	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810344057859715	Усачев Александр Александрович ИНН 000000000000	01	66,292.73		Возврат по заявке N 118464351881 в связи с аннуляцией Усачев Александр Александрович. на карту 2202203210557833 . НДС не облагается.
06/08/24	7916	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810902000174062	КУДЬЯРОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	66,614.00		Возврат по заявке N 158744423497 в связи с аннуляцией КУДЬЯРОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА. на карту 4276021822828559 . НДС не облагается.
06/08/24	7938	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842004129338	Кульнева Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	67,011.41		Возврат по заявке N 118494466670 в связи с аннуляцией Кульнева Светлана Анатольевна. на карту 2202200552270140 . НДС не облагается.
06/08/24	4927	042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г Нижний Новгород	40702810203000007696	ООО "ЮРКОМ" ИНН 5610054944 КПП 561001001	01	68,019.13		Возврат по заявке N 112904400197 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/08/24	7992	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655860978119	СМИРНОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	68,889.00		Возврат по заявке N 158754418944 в связи с аннуляцией СМИРНОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА. НДС не облагается.
06/08/24	7939	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810054406511987	АРТЕМЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	69,980.00		Возврат по заявке N 118604454850 в связи с аннуляцией АРТЕМЬЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202202165027271 . НДС не облагается.
06/08/24	7972	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040080675239	Костникова Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	73,012.19		Возврат по заявке N 118474552463 в связи с аннуляцией Костникова Светлана Анатольевна. на карту 4279400012012355 . НДС не облагается.
06/08/24	4922		47422810600006900008		01	73,992.00		Заработная плата (премия) за август, без НДС Ведомость N 254.
06/08/24	4940	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	74,708.37		Возврат по заявке N 118414506736 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7922	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655868266904	БЕЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	76,503.59		Возврат по заявке N 118484451682 в связи с аннуляцией БЕЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202203519302550 . НДС не облагается.
06/08/24	7989	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810351009652504	НУРМУХАМЕТОВ РУСТЕМ РИНАТОВИЧ ИНН 000000000000	01	78,381.00		Возврат по заявке N 158754407627 в связи с аннуляцией НУРМУХАМЕТОВ РУСТЕМ РИНАТОВИЧ. на карту 5164730003784785 . НДС не облагается.
06/08/24	7988	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810345001284983	ЗАГВАЗДИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ ИНН 000000000000	01	79,810.00		Возврат по заявке N 118694458444 в связи с аннуляцией ЗАГВАЗДИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ. на карту 2202206173237111 . НДС не облагается.
06/08/24	7981	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200063414751	Стефанович Людмила Николаевна ИНН 000000000000	01	79,938.82		Возврат по заявке N 118454551587 в связи с аннуляцией Стефанович Людмила Николаевна. на карту 4377727813295396 . НДС не облагается.
06/08/24	7966		40817810802540001190	Котова Анна Алексеевна ИНН 780624468840	01	80,735.69		Возврат по заявке N 116394450164 в связи с аннуляцией Котова Анна Алексеевна. на карту 2200230208116167 . НДС не облагается.
06/08/24	7951	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455176514360	Панасенко Леонид Александрович ИНН 000000000000	01	85,270.66		Возврат по заявке N 116364352854 в связи с аннуляцией Панасенко Леонид Александрович. на карту 2202203643844667 . НДС не облагается.
06/08/24	7933	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342002420209	Карабанова Юлия Игоревна ИНН 000000000000	01	85,969.01		Возврат по заявке N 118404456078 в связи с аннуляцией Карабанова Юлия Игоревна. на карту 4276420039105910 . НДС не облагается.
06/08/24	7921	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440103175070	Савельева Надежда Александровна ИНН 000000000000	01	87,621.96		Возврат по заявке N 118484401229 в связи с аннуляцией Савельева Надежда Александровна. на карту 2202206899637206 . НДС не облагается.
06/08/24	7906	044525545 АО ЮниКредит Банк г Москва	40817810650010908224	Денисова Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	88,218.26		Возврат по заявке N 118494357343 в связи с аннуляцией Денисова Ольга Николаевна. на карту 4693620020195482 . НДС не облагается.
06/08/24	7915	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842007714355	СИМОНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	88,498.00		Возврат по заявке N 118694303003 в связи с аннуляцией СИМОНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206287352434 . НДС не облагается.
06/08/24	7929	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810150117508153	ГОВДИЙ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	95,367.00		Возврат по заявке N 158754463920 в связи с аннуляцией ГОВДИЙ ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200270444444486 . НДС не облагается.
06/08/24	7905	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. Тула	40817810566003174788	ШЕХОВЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	96,259.50		Возврат по заявке N 158744458406 в связи с аннуляцией ШЕХОВЦОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 4276660018892190 . НДС не облагается.
06/08/24	4945	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810601100026650	ООО "ОЗЗО" ИНН 9717105606 КПП 771701001	01	98,640.00		Оплата по счету № 032408-4853 от 05.08.2024г. за офисную мебель (столы, тумбы), доставка. Сумма 98640.00, в т.ч. НДС (20%) - 16440.00



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7949	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700052980288	ГОЛУБОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	99,480.00		Возврат по заявке N 118634500222 в связи с аннуляцией ГОЛУБОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200700911889623 . НДС не облагается.
06/08/24	4917	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200113270971	ВОЙЦЕХОВСКАЯ ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	101,131.00		Возврат по заявке N 118624403249 в связи с аннуляцией ВОЙЦЕХОВСКАЯ ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА. на карту 2200701098430181. НДС не облагается.
06/08/24	4925	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855173559614	Швец Ольга Ивановна ИНН 000000000000	01	104,500.00		Возврат по заявке N 157724500328 в связи с аннуляцией Швец Ольга Ивановна. на карту 5469550039663841. НДС не облагается.
06/08/24	7908	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810545000693922	ДЕМЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	112,088.00		Возврат по заявке N 158744367814 в связи с аннуляцией ДЕМЧЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276450012572851 . НДС не облагается.
06/08/24	7962	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810972006455148	МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ Васильевич ИНН 000000000000	01	116,480.00		Возврат по заявке N 158724504668 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ Васильевич. на карту 2202203678549223 . НДС не облагается.
06/08/24	4938	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	123,234.36		Возврат по заявке N 118484506849 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	4939	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	126,580.98		Возврат по заявке N 118434507612 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	7986	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616545332810	ЗИМИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	128,280.00		Возврат по заявке N 118604406965 в связи с аннуляцией ЗИМИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается.
06/08/24	7912	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810213516033766	ДЬЯКОНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	133,964.00		Возврат по заявке N 118484505101 в связи с аннуляцией ДЬЯКОНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200152914141927 . НДС не облагается.
06/08/24	7994	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810807005537699	АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	135,465.88		Возврат по заявке N 118484314475 в связи с аннуляцией АБРАМОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200578685404 . НДС не облагается.
06/08/24	7937	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406007751268	СУЛТАНОВА РЕГИНА АФКАНОВНА ИНН 000000000000	01	137,558.00		Возврат по заявке N 158764368783 в связи с аннуляцией СУЛТАНОВА РЕГИНА АФКАНОВНА. на карту 2202202232175822 . НДС не облагается.
06/08/24	4941	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	140,641.00		Возврат по заявке N 158764429491 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	4936	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	149,559.98		Возврат по заявке N 112214453894 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	4916	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060048589	ИП Желудкова Нина Андреевна ИНН 231701384520	01	151,380.00		Оплата по счету №12/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №1810/БГТ-2024 от 18.10.2023 (Gold Niva). Сумма 151380.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7977	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ №8614 ПАО СВЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810737006056811	МУХАМЕТГАЗИЗОВА ХАЛИДА ХАЛИТОВНА ИНН 000000000000	01	153,709.85		Возврат по заявке N 116314402431 в связи с аннуляцией МУХАМЕТГАЗИЗОВА ХАЛИДА ХАЛИТОВНА. на карту 5228600522854902 . НДС не облагается.
06/08/24	7990	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640012083930	МАКСИМОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	156,990.63		Возврат по заявке N 118484411679 в связи с аннуляцией МАКСИМОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ. на карту 2202201116093945 . НДС не облагается.
06/08/24	7969	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810796260037589	Овчинников Никита Михайлович ИНН 000000000000	01	157,637.40		Возврат по заявке N 112224650522 в связи с аннуляцией Овчинников Никита Михайлович. на карту 2200392303837475 . НДС не облагается.
06/08/24	7961	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305600181406	Лавренов Дмитрий Владимирович ИНН 000000000000	01	161,955.00		Возврат по заявке N 118494450433 в связи с аннуляцией Лавренов Дмитрий Владимирович. на карту 2200152987150623 . НДС не облагается.
06/08/24	7997	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810345000911257	ЛУКЪЯНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	166,701.00		Возврат по заявке N 158784313822 в связи с аннуляцией ЛУКЪЯНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 5469450013107768. НДС не облагается.
06/08/24	8008	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810100001566992	Костина Нина Алексеевна ИНН 000000000000	01	166,969.00		Возврат по заявке N 118444456294 в связи с аннуляцией Костина Нина Алексеевна. на карту 5327430003664665 . НДС не облагается.
06/08/24	7925	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106002001941	Чернова Резида Рауфатовна ИНН 000000000000	01	167,953.60		Возврат по заявке N 118464504454 в связи с аннуляцией Чернова Резида Рауфатовна. на карту 4276060074012371 . НДС не облагается.
06/08/24	7987	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810472003256947	ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	168,301.00		Возврат по заявке N 118604453594 в связи с аннуляцией ЗИНОВЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202110560723 . НДС не облагается.
06/08/24	7965	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442002675695	Теребилова Екатерина Андреевна ИНН 000000000000	01	169,782.60		Возврат по заявке N 118404463120 в связи с аннуляцией Теребилова Екатерина Андреевна. на карту 4817760153056761 . НДС не облагается.
06/08/24	7999	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810318353926714	Тихонова Галина Васильевна ИНН 000000000000	01	171,011.50		Возврат по заявке N 112284650481 в связи с аннуляцией Тихонова Галина Васильевна. на карту 2202205670109245 . НДС не облагается.
06/08/24	8010	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804450001389	Пионковская Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	175,012.20		Возврат по заявке N 118494505133 в связи с аннуляцией Пионковская Елена Валерьевна. на карту 4083972072471859 . НДС не облагается.
06/08/24	8003	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810203002219402	Полякова Екатерина Владимировна ИНН 000000000000	01	181,895.91		Возврат по заявке N 112204405953 в связи с аннуляцией Полякова Екатерина Владимировна. на карту 4276030012843658 . НДС не облагается.
06/08/24	7898	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200151090813	Каткова Алена Сергеевна ИНН 000000000000	01	182,055.00		Возврат по заявке N 112424500009 в связи с аннуляцией Каткова Алена Сергеевна. на карту 5381500023703397 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	4943	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	182,615.40		Возврат по заявке N 116374552408 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	7903	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810204005208782	Бабкин Андрей Николаевич ИНН 000000000000	01	186,115.18		Возврат по заявке N 118454457049 в связи с аннуляцией Бабкин Андрей Николаевич. на карту 4276040026602438 . НДС не облагается.
06/08/24	7924	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838067164658	Александрова Лариса Яковлевна ИНН 000000000000	01	190,284.60		Возврат по заявке N 116344500215 в связи с аннуляцией Александрова Лариса Яковлевна. НДС не облагается.
06/08/24	7940	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000021362236	МАКАШОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	192,944.75		Возврат по заявке N 118444600109 в связи с аннуляцией МАКАШОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2200700621956191 . НДС не облагается.
06/08/24	7910	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810309254015301	Чернышов Дмитрий Александрович ИНН 000000000000	01	217,044.25		Возврат по заявке N 116344454143 в связи с аннуляцией Чернышов Дмитрий Александрович. на карту 5368290099083919 . НДС не облагается.
06/08/24	7983	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810177036085094	Гуменная Анжелика Васильевна ИНН 000000000000	01	229,491.96		Возврат по заявке N 114344401440 в связи с аннуляцией Гуменная Анжелика Васильевна. на карту 2202200148066416 . НДС не облагается.
06/08/24	7976	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555864340047	ТКАЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	238,674.37		Возврат по заявке N 112534450335 в связи с аннуляцией ТКАЧЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202201873939918 . НДС не облагается.
06/08/24	7934	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516001035829	Ахметова Галина Сергеевна ИНН 000000000000	01	242,598.74		Возврат по заявке N 118424403128 в связи с аннуляцией Ахметова Галина Сергеевна. на карту 5469160023776219 . НДС не облагается.
06/08/24	7907	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938051218216	ИБРАГИМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	247,922.00		Возврат по заявке N 118644503521 в связи с аннуляцией ИБРАГИМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. на карту 2202200490282454 . НДС не облагается.
06/08/24	7909	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738041878675	Новикова Евгения Викторовна ИНН 000000000000	01	255,186.16		Возврат по заявке N 112904451601 в связи с аннуляцией Новикова Евгения Викторовна. на карту 2202206857552264 . НДС не облагается.
06/08/24	4937	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	259,069.56		Возврат по заявке N 116334502621 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	7919	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938111366189	ШНЕЛЛЬ ХЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	266,619.00		Возврат по заявке N 158704420034 в связи с аннуляцией ШНЕЛЛЬ ХЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4274278036821349 . НДС не облагается.
06/08/24	7963	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600095994807	Евдокимова Елена Игоревна ИНН 000000000000	01	266,838.20		Возврат по заявке N 112284500038 в связи с аннуляцией Евдокимова Елена Игоревна. на карту 2200700904813150 . НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	7913	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800090416106	ЗАЛЯЛЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	291,074.60		Возврат по заявке N 116364551820 в связи с аннуляцией ЗАЛЯЛЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700842017641 . НДС не облагается.
06/08/24	7946	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300112778183	ГРАФКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	327,448.16		Возврат по заявке N 118494405471 в связи с аннуляцией ГРАФКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2200700625814453 . НДС не облагается.
06/08/24	4935	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	342,723.60		Возврат по заявке N 116384502343 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	4915	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	387,420.00		Оплата по счету №25/1 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (Афродита 3*). Сумма 387420.00 Без НДС
06/08/24	7991	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810730003087476	АВЕТОВА СВЕТАНА ГРАНТОВНА ИНН 000000000000	01	387,559.40		Возврат по заявке N 118454451443 в связи с аннуляцией АВЕТОВА СВЕТАНА ГРАНТОВНА. на карту 2202202041980552 . НДС не облагается.
06/08/24	7952	047144709 АО БАНК "СНГБ" г Сургут	40817810600000780808	Савина Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	430,244.50		Возврат по заявке N 112254500561 в связи с аннуляцией Савина Наталья Владимировна. НДС не облагается.
06/08/24	4930	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	488,801.52		Возврат по заявке N 118424462347 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
06/08/24	8004	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638263789590	Лавник Роман Викторович ИНН 000000000000	01	590,853.20		Возврат по заявке N 118474501843 в связи с аннуляцией Лавник Роман Викторович. на карту 2202206708305995 . НДС не облагается.
06/08/24	1461		70601810800002790211		17	591,204.90		Комиссия по реестру №1461
06/08/24	4921		47422810600006900008		01	592,102.55		Заработная плата (отпускные) за август, без НДС Ведомость N 254.
06/08/24	4928	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810329050001916	ООО ТК "ГУЛЛИВЕР" ИНН 5260258970 КПП 526001001	01	809,094.00		Возврат по заявке N 118494417047 в связи с переплатой. НДС не облагается.
06/08/24	1017	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК, г Калининград	30302810020006005500	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САМОЙЛОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА р/с 40802810330060000186 ЮГО- ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г.Ростов-на-Дону ИНН 860803897444	01		42,233.76	Возврат по письму из Грейс Ассара согласно акта сверки за период на 30.06.2024г. 18 июля 2024г. №Б/Н. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	595	040349966 ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО), г Краснодар	40702810000950001613	АО " Санаторий Зорька" ИНН 2355012641 КПП 235501001	01		71,400.00	Возврат ден.средств за путевку согласно письма б/н от 01.08.2024г. Сумма 71400, без налога (НДС)
06/08/24	452	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Нижний Новгород	40702810329050001916	Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания "Гулливёр" ИНН 5260258970 КПП 526001001	01		80,000.00	СЧЕТ № 11634446199824/1 от 05 Августа 2024 г. тур.услуга, Египет, 27.08.2024, KOSOLAROVA V. + 1. НДС не облагается
06/08/24	454	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Нижний Новгород	40702810329050001916	Общество с ограниченной ответственностью Туристическая компания "Гулливёр" ИНН 5260258970 КПП 526001001	01		103,628.50	СЧЕТ № 11221450025324/1 от 19 Июня 2024 г., тур.услуга, Таиланд, 10.09.2024, KOZYREVA I. + 1. НДС не облагается
06/08/24	7517	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	47416810900000000012	АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001	01		151,117.00	Возврат средств на сумму 151,117.00 по п/п № 7517 от 30.07.24 в связи с неверными реквизитами получателя
06/08/24	4911		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		761,092.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/08/24	4912		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,949,397.92	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/08/24	461		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,327,997.42	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4116 от 05.08.2024г. НДС не облагается
06/08/24	1590		40911810500000007777		01		10,761,284.80	Перечисление средств по реестру N1590
06/08/24	1461		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		47,419,002.30	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1461 от 06.08.2024
06/08/24	1176	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		75,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
<b>Итого:</b>						<b>16,138,159.06</b>	<b>143,667,153.70</b>	

Исходящий остаток 160,795,649.79 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702840000000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702840300001032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702978600000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022  
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702978900001032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022  
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40821810500000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 05/08/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	4911		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	761,092.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/08/24	460		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		761,092.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 02.08.2024г. по 05.08.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>761,092.00</b>	<b>761,092.00</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702810800000932120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
По данному счету в заданном периоде операции не совершались.								

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 06/08/2024

Дата предыдущей операции: 05/08/2024

Входящий остаток 3,949,397.92 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	54471618		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219162540380210000 110011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:25:40
06/08/24	54473713		70601810500002790236		17	0.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219170402379150000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:04:02
06/08/24	54424293		70601810500002790236		17	4.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219051105820270000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 08:11:05
06/08/24	54458075		70601810500002790236		17	4.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42191309139394F0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:09:13
06/08/24	54465504		70601810500002790236		17	6.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42191452172251C0000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 17:52:17
06/08/24	54473364		70601810500002790236		17	6.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219165721617320000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:57:21
06/08/24	54435208		70601810500002790236		17	8.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219080524571240000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:05:24
06/08/24	54430951		70601810500002790236		17	8.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219070552585250000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:05:52
06/08/24	54474387		70601810500002790236		17	8.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219171716436200000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:17:16
06/08/24	54470286		70601810500002790236		17	11.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42191605015162A0000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:05:01
06/08/24	54419613		70601810500002790236		17	12.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219021230295070000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 05:12:30



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5445309 7		70601810500002790236		17	13.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42191202355872F0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 15:02:35
06/08/24	5441992 9		70601810500002790236		17	14.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42190234375750B0000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 05:34:37
06/08/24	5447548 3		70601810500002790236		17	18.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219173857682340000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:38:57
06/08/24	5447810 2		70601810500002790236		17	18.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219184209180050000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 21:42:09
06/08/24	5447164 4		70601810500002790236		17	19.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219162558924460000 110011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:25:58
06/08/24	5447150 1		70601810500002790236		17	24.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219162343800380000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:23:43
06/08/24	5443975 7		70601810500002790236		17	32.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42190904514832C0000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:04:51
06/08/24	5443289 8		70601810500002790236		17	34.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42190733167093B0000 110011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:33:16
06/08/24	5443436 3		70601810500002790236		17	34.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42190754067342F0000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:54:06
06/08/24	5447380 2		70601810500002790236		17	35.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219170551668290000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:05:51
06/08/24	5447800 6		70601810500002790236		17	39.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219183947499170000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 21:39:47
06/08/24	5443751 1		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219083540349170000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:35:39
06/08/24	5445134 4		70601810500002790236		17	43.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219113647265140000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:36:47
06/08/24	5447994 5		70601810500002790236		17	45.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219194416844160000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 22:44:16



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5446231 4		70601810500002790236		17	143.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42191408244351C0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 17:08:23
06/08/24	5442462 5		70601810500002790236		17	180.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219051813175070000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 08:18:13
06/08/24	5447317 9		70601810500002790236		17	191.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219165341711300000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:53:41
06/08/24	5447370 4		70601810500002790236		17	192.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42191703473871D0000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:03:47
06/08/24	5442275 4		70601810500002790236		17	207.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219043329057030000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 07:33:29
06/08/24	5443604 8		70601810500002790236		17	232.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219081637974550000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:16:37
06/08/24	5446147 5		70601810500002790236		17	302.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219135551077050000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:55:50
06/08/24	5447099 7		70601810500002790236		17	316.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219161556436190000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:15:56
06/08/24	5447169 0		70601810500002790236		17	333.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219162638866450000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:26:38
06/08/24	5446157 7		70601810500002790236		17	339.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219135718083040000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:57:18
06/08/24	5444699 0		70601810500002790236		17	378.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219103815538280000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 13:38:15
06/08/24	5443816 1		70601810500002790236		17	400.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219084423550290000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:44:08
06/08/24	5442840 0		70601810500002790236		17	467.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219062528534290000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 09:25:28
06/08/24	5443465 2		70601810500002790236		17	471.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219075804541280000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:58:04



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5447929 1		70601810500002790236		17	533.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219192018931210000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 22:20:18
06/08/24	5444092 2		70601810500002790236		17	566.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219091924789470000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:19:24
06/08/24	5446455 4		70601810500002790236		17	583.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42191439193601B0000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 17:39:19
06/08/24	5447643 8		70601810500002790236		17	644.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42191759167113B0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:59:16
06/08/24	5441756 9		70601810500002790236		17	658.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42182114576751A0000 120011301501 BGT INTERN QR 06.08.2024 00:14:57
06/08/24	5443297 2		70601810500002790236		17	663.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42190734396912E0000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:34:39
06/08/24	5445283 9		70601810500002790236		17	690.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219115851247140000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:58:51
06/08/24	5445012 0		70601810500002790236		17	723.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219112007435190000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:20:07
06/08/24	5446650 6		70601810500002790236		17	730.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219150643467230000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 18:06:43
06/08/24	5447481 9		70601810500002790236		17	752.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219172543535250000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:25:43
06/08/24	5447601 2		70601810500002790236		17	816.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219174959199110000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:49:59
06/08/24	5444297 1		70601810500002790236		17	886.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4219094638225100000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:46:38
06/08/24	5443022 8		70601810500002790236		17	918.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42190654067922D0000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 09:54:06
06/08/24	5445849 4		70601810500002790236		17	929.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42191314451180B0000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:14:45



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5445171 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219114218957490000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:42:18
06/08/24	5444657 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219103259329220000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 13:32:59
06/08/24	5446737 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219151949579230000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 18:19:49
06/08/24	5446792 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4219152831685380000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 18:28:31
06/08/24	38113		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,383.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42131615249654F0000 020011301501 клиент 0079216994491
06/08/24	38112		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	28,123.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4199102430682290000 100011290714 клиент 0079881896271
06/08/24	38109		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	31,751.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4199102814285190000 110011290714 клиент 0079122489982
06/08/24	38114		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	97,213.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42191439193601B0000 140011310302 клиент 0079167386627
06/08/24	38118		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	121,719.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4219150643467230000 020011310302 клиент 0079850867180
06/08/24	38117		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	167,265.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42191506119204B0000 120011310302 клиент 0079150901594
06/08/24	38108		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	179,838.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4219105053213120000 120011310302 клиент 0079291129343
06/08/24	4912		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,949,397.92		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
06/08/24	5447161 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4219162540380210000 110011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:25:40 клиент 0079****5849 назн.пл. 111724450021



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5445309 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,220.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191202355872F0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 15:02:35 клиент 0079*****2199 назн.пл. 117634450858
06/08/24	5441992 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,389.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42190234375750B0000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 05:34:37 клиент 0079*****2490 назн.пл. 117684450747
06/08/24	5447548 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,087.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219173857682340000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:38:57 клиент 0079*****3845 назн.пл. 157734451836
06/08/24	5447810 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219184209180050000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 21:42:09 клиент 0079*****0514 назн.пл. 117664450752
06/08/24	5447164 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,167.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219162558924460000 110011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:25:58 клиент 0079*****6591 назн.пл. 157724451767
06/08/24	5447150 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219162343800380000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:23:43 клиент 0079*****6591 назн.пл. 157724451767
06/08/24	5443975 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,409.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42190904514832C0000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:04:51 клиент 0079*****3295 назн.пл. 157774451649
06/08/24	5443289 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42190733167093B0000 110011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:33:16 клиент 0079*****3445 назн.пл. 117474500689
06/08/24	5443436 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42190754067342F0000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:54:06 клиент 0079*****3445 назн.пл. 117454500694
06/08/24	5447380 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,990.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219170551668290000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:05:51 клиент 0079*****4518 назн.пл. 117434550093



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5447800 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,645.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219183947499170000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 21:39:47 клиент 0079*****1615 назн.пл. 117614450757
06/08/24	5443751 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219083540349170000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:35:39 клиент 0079*****7787 назн.пл. 774450629
06/08/24	5445134 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,265.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219113647265140000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:36:47 клиент 0079*****3609 назн.пл. 111224600025
06/08/24	5447994 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219194416844160000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 22:44:16 клиент 0079*****8721 назн.пл. 774450542
06/08/24	5448024 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219195801657150000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 22:58:01 клиент 0079*****8721 назн.пл. 774450644
06/08/24	5441926 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42190139508900D0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 04:39:50 клиент 0079*****1242 назн.пл. 157754450749
06/08/24	5442748 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219061036917400000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 09:10:36 клиент 0079*****0989 назн.пл. 111244450332
06/08/24	5447170 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191626486672D0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:26:48 клиент 0079*****5389 назн.пл. 774450525
06/08/24	5444614 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,646.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219102737224100000 040011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 13:27:37 клиент 0079*****0629 назн.пл. 157714451773
06/08/24	5446247 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42191410563081F0000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 17:10:56 клиент 0079*****6680 назн.пл. 117684450921



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5446447 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,065.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42191438088543D0000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 17:38:08 клиент 0079*****1328 назн.пл. 117614450863
06/08/24	5445512 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219122953275150000 110011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 15:29:53 клиент 0079*****0465 назн.пл. 744500005
06/08/24	5447505 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219173038648210000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:30:38 клиент 0079*****9255 назн.пл. 113334450068
06/08/24	5441927 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,546.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219014021333060000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 04:40:21 клиент 0079*****9339 назн.пл. 117624450901
06/08/24	5446124 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42191352381260C0000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:52:38 клиент 0079*****7294 назн.пл. 113344450137
06/08/24	5444062 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219091553774370000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:15:53 клиент 0079*****6597 назн.пл. 774500107
06/08/24	5445816 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,373.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42191310273291D0000 040011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:10:27 клиент 0079*****3480 назн.пл. 115374500341
06/08/24	5447410 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,279.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219171148329160000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:11:48 клиент 0079*****4117 назн.пл. 157734452048
06/08/24	5446231 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191408244351C0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 17:08:23 клиент 0079*****6680 назн.пл. 117644450965
06/08/24	5442462 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219051813175070000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 08:18:13 клиент 0079*****7717 назн.пл. 774450620



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5447317 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,942.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219165341711300000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:53:41 клиент 0079*****2828 назн.пл. 157704451857
06/08/24	5447370 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191703473871D0000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:03:47 клиент 0079*****9114 назн.пл. 157734550188
06/08/24	5442275 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,604.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219043329057030000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 07:33:29 клиент 0079*****7190 назн.пл. 117684450082
06/08/24	5443604 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,710.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219081637974550000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:16:37 клиент 0079*****2386 назн.пл. 117674500236
06/08/24	5446147 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,419.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219135551077050000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:55:50 клиент 0079*****7294 назн.пл. 113344450137
06/08/24	5447099 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,693.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219161556436190000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:15:56 клиент 0079*****5330 назн.пл. 157744451783
06/08/24	5447169 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,553.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219162638866450000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:26:38 клиент 0079*****6593 назн.пл. 117664451070
06/08/24	5446157 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219135718083040000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:57:18 клиент 0079*****5346 назн.пл. 117624451052
06/08/24	5444699 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,047.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219103815538280000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 13:38:15 клиент 0079*****0791 назн.пл. 157784451701
06/08/24	5443816 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219084423550290000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:44:08 клиент 0079*****0122 назн.пл. 115364550192



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5442840 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		77,991.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219062528534290000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 09:25:28 клиент 0079*****7447 назн.пл. 157714450271
06/08/24	5443465 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219075804541280000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:58:04 клиент 0079*****6028 назн.пл. 157784550169
06/08/24	5447929 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,993.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219192018931210000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 22:20:18 клиент 0079*****6984 назн.пл. 115394450440
06/08/24	5444092 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,412.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219091924789470000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:19:24 клиент 0079*****6915 назн.пл. 157774451700
06/08/24	5446455 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		97,213.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191439193601B0000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 17:39:19 клиент 0079*****6627 назн.пл. 111264550041
06/08/24	5447643 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,410.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191759167113B0000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:59:16 клиент 0079*****5545 назн.пл. 111244550025
06/08/24	5441756 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,784.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42182114576751A0000 120011301501 BGT INTERN QR 06.08.2024 00:14:57 клиент 0079*****6191 назн.пл. 157704452045
06/08/24	5443297 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42190734396912E0000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:34:39 клиент 0079*****5452 назн.пл. 117474500498
06/08/24	5445283 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219115851247140000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:58:51 клиент 0079*****3790 назн.пл. 111234450287
06/08/24	5445012 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,598.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219112007435190000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:20:07 клиент 0079*****7747 назн.пл. 117684500022



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5446650 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,719.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219150643467230000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 18:06:43 клиент 0079*****7180 назн.пл. 117414450988
06/08/24	5447481 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125,474.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219172543535250000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:25:43 клиент 0079*****7770 назн.пл. 157784452050
06/08/24	5447601 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,050.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219174959199110000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:49:59 клиент 0079*****3640 назн.пл. 117454500748
06/08/24	5444297 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147,722.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219094638225100000 100011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:46:38 клиент 0079*****3593 назн.пл. 117464451171
06/08/24	5443022 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,081.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42190654067922D0000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 09:54:06 клиент 0079*****9919 назн.пл. 113384450179
06/08/24	5445849 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42191314451180B0000 000011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:14:45 клиент 0079*****9413 назн.пл. 115354450521
06/08/24	5445898 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42191321463551B0000 030011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 16:21:46 клиент 0079*****9413 назн.пл. 115354450521
06/08/24	5445289 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156,536.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191159402500E0000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:59:40 клиент 0079*****4784 назн.пл. 157784450339
06/08/24	5442650 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219055306067030000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 08:53:06 клиент 0079*****0989 назн.пл. 111264450174
06/08/24	5443964 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,373.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42190903182350F0000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 12:03:18 клиент 0079*****6562 назн.пл. 157724500526



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5446648 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		167,265.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42191506119204B0000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 18:06:11 клиент 0079*****1594 назн.пл. 117424451283
06/08/24	5447403 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		175,903.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219171027170060000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:10:27 клиент 0079*****0909 назн.пл. 117424500745
06/08/24	5444789 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		179,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219105053213120000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 13:50:53 клиент 0079*****9343 назн.пл. 157724451842
06/08/24	5447179 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		203,388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219162758476250000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:27:58 клиент 0079*****7545 назн.пл. 117444451117
06/08/24	5447238 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		232,564.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219163832715370000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 19:38:32 клиент 0079*****0000 назн.пл. 113354500024
06/08/24	5447495 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		237,646.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219172829536220000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 20:28:29 клиент 0079*****4557 назн.пл. 117494451181
06/08/24	5443401 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		238,390.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42190749195462D0000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 10:49:19 клиент 0079*****1045 назн.пл. 111924450135
06/08/24	5444657 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		258,194.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219103259329220000 020011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 13:32:59 клиент 0079*****7579 назн.пл. 115324450443
06/08/24	5443884 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		259,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42190853221200A0000 140011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 11:53:22 клиент 0079*****7276 назн.пл. 5444501111
06/08/24	5445514 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		278,873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4219123014516250000 130011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 15:30:14 клиент 0079*****0902 назн.пл. 117424500592



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
06/08/24	5446737 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		296,195.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219151949579230000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 18:19:49 клиент 0079*****6597 назн.пл. 111234450164
06/08/24	5443002 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42190650367192F0000 120011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 09:50:36 клиент 0079*****3856 назн.пл. 111254500137
06/08/24	5446792 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		380,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219152831685380000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 18:28:31 клиент 0079*****5005 назн.пл. 111464450011
06/08/24	5445171 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		428,765.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4219114218957490000 010011310302 BGT INTERN QR 06.08.2024 14:42:18 клиент 0079*****2266 назн.пл. 117424450989
<b>Итого:</b>						<b>4,616,371.26</b>	<b>6,897,918.00</b>	

Исходящий остаток

6,230,944.66 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.